



# 战略威慑论

Theory of Strategic Deterrence

张岩 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



# 战略威慑论

Theory of Strategic Deterrence

张岩 著

## 图书在版编目(CIP)数据

战略威慑论 / 张岩著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018.3

国家社科基金后期资助项目

ISBN 978-7-5201-2267-2

I. ①战… II. ①张… III. ①威慑战略-文集 IV. ①E81-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 028908 号

国家社科基金后期资助项目

### 战略威慑论

---

著 者 / 张 岩

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 赵怀英

责任编辑 / 赵怀英 王玉敏

出 版 / 社会科学文献出版社·独立编辑工作室(010)59366446

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.25 字 数: 255 千字


版 次 / 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2267-2

定 价 / 79.00 元

---

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

# 国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影晌，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

# 战略威慑理论的奠基之作

## (代序)

张岩博士的《战略威慑论》即将出版，是一件可喜可贺之事，该书对于战略理论研究来说，是一部填补空白之作。作者对战略威慑的地位作用与时代特征、战略威慑理论的历史发展脉络、战略威慑的本质与范畴、战略威慑的规律与原则和战略威慑的运用进行了全面系统的论述。该书在战略理论上重要的创新，是一部理论性、科学性、可读性俱佳的优秀战略理论著作。

战略威慑是维护国家安全利益的基石。当今世界战略威慑无处不在。战略威慑是一种战略，它利用军事和政治、经济等手段来慑服对手让其在和平与战争的抉择中放弃战争，选择和平。战略威慑的作用在于使对手相信其侵略所付出的代价将超过他可能获得的任何好处。因此，战略威慑在政治上是有意义的，在军事上是合理的，在道义上是正当的。战略威慑需要一支有战斗力的武装力量以及在防御中敢于使用它们的明白无误的政治决心。因此，战略防御能力和战略防御决心是战略威慑可靠性的两个决定性因素。战略防御决心是战争最高指导者实现战略目标、维护国家核心利益的战略决策。这个战略决策为使主观指导符合客观实际，必须基于拥有可靠的战略威慑能力，如核武器、以往的战争经验和战略传统、常规作战能力和航空航天技术等高科技作战手段，必须使对手清醒地认识到，这个战略防御决心是真实可靠的，必须使战略目标同战略力量、战略手段相一致。切不可使其提出的战略威慑目标无法实现。

历史经验一再证明，没有对敌我力量对比的正确评估，就不能恰当地进行战略威慑，做出的战略决策也不可能正确。1962年的古巴导弹危机，苏联的被动就表明苏联赫鲁晓夫的战略威慑决策在对敌我力量的对比评估上存在失误。而我国在抗美援朝战争中敢于出兵的实际军事行动则证明战略威慑是相当成功的。在援越抗美的战争中，向美国表明，如果美国对北纬17°线以北的越南北部进行轰炸，中国将采取战略行动的战

略威慑决心，迫使美军不敢对越南北部采取大规模的军事行动，使越南北方保存了实力，从而实现了越南的统一而美国却遭到了失败。这与美国汲取了朝鲜战争中国敢于出兵朝鲜的战略威慑和战略行动有着直接的关系。所以，历史上一国具有强大武装力量且敢于用兵的战略决策也是一种重要的战略威慑。一个国家的战略威慑能力也是其在政治、外交等方面的重要支撑。

战略威慑能力必须具有可靠性。如果不具有可靠性，是有战略风险的。从现代战略理论上讲，有两种类型的威慑，一种是剥夺能力的威慑，它主要是剥夺对手获取领土和使用核武器的能力；另一种是惩罚能力的威慑，它依赖于用核武器惩罚对手的能力，即对对手的侵略实施报复的能力。自从1945年8月6日核武器投放到广岛的那一天起，核武器一直是战略威慑的核心能力，核武器在核大国战略中的作用在不断变化，核武器既是保障和平的威慑力量，又是全面破坏和平的战略力量。

70多年来，核武器的威慑能力适应了政治和战略形势的发展，在保卫国家安全方面做出了重要贡献，但我们也要看到核武器成了战略威慑的核心手段后，美国等核大国利用核武器威慑对手，实现称霸世界的战略行动持续不断。核武器的作用不但没有下降，反而不断得到提升。一些国家也在更新核武库和发展拥有核武器。英国《卫报》2011年10月30日报道，由英国、美国安全情报委员会所发布的一份报告显示，美国将在未来10年里耗资7000亿美元，进行重大核武库改造，同时还额外拨款920亿美元，用于新型弹头的研制。法国计划在现有4艘可发射远程弹道导弹的“凯旋”级核潜艇基础上恢复其空基核打击力量。英国也决定耗资250亿英镑建造4艘战略导弹核潜艇，同时研发自己的洲际导弹和核弹头。俄罗斯将在未来10年里开发出新的机动洲际弹道导弹，对核弹头运载发射系统进行技术革新的经费将高达700亿美元。印度、以色列、巴基斯坦、朝鲜等有核国家也将斥巨资进行战术导弹和战略导弹系统的升级改造。这些国家之所以大力发展新型核武器，主要的战略目的是靠核武器的战略威慑能力来提升国家的战略地位，实现威慑对手、维护国家利益的目的。

当今世界也有一些人认为核威慑战略已经过时，如基辛格等一些美国前政界名人认为核威慑战略正在变得日益危险，核武器被动用的危险

越来越大，各国政府应该采取实质性措施从相互确保摧毁，走向一种新的更稳定的威慑形式。美国前总统奥巴马 2009 年上任时也提出了建立无核武器世界的未来目标。但说归说，美国仍然把核武器为核心手段的战略威慑能力作为美国国家安全和称霸世界的基石。美国认为当今世界的“核对手”为数众多，在 21 世纪美国拥有可以应对新挑战的核能力将至关重要。美国今天的核力量必须能充当可靠的战略威慑，美国的核武库必须保留足够的摧毁核攻击力量的能力，使对手们在威慑使用、准备使用或实际使用核武器之前不得不三思而后行。美国 2006 年和 2010 年的《国家安全战略》以及 2006 年的《联合作战纲要》都将威慑列入其中。

美国的战略威慑包括基本威慑和延伸威慑两大类。基本威慑是对美国领土遭到的袭击予以可靠可信的报复，延伸威慑是保卫西方的安全。美国的战略威慑是美国国家安全战略的重要组成部分，其威慑的对手可分为三类，第一类是威慑俄罗斯和中国，必要时对这两个国家的核力量进行先发制人的战略打击；第二类是对地区国家进行威慑和打击，如朝鲜和伊朗，这也是朝鲜核危机和伊朗核危机产生的主要原因；第三类是对非国家组织如基地组织等进行战略威慑。美国以核武器为基础的战略威慑思想 70 多年来主要针对的是苏联，苏联解体后主要的威慑对手是俄罗斯和中国，其次是朝鲜、伊朗等国家。采取的战略威慑手段主要有战略报复的威慑、战略升级的威慑，这些战略威慑手段动用的目的是维护美国的世界霸权地位。

战略威慑能力主要是核威慑，其次还有常规武装力量、航空航天力量、国家战略实力及战略潜力的威慑。航空航天力量和常规武装力量通过武力显示和强制等军事行动来增强战略威慑能力，维护国家利益。战略威慑的层次包括战略核威慑能力及其他威慑能力，如航空航天力量是显示武力的重要战略威慑能力的手段，航空航天力量是重要的预警、侦察、导航定位和运载武器的重要战略工具，如美国、俄罗斯等国家的战略轰炸机和洲际弹道导弹等。

毛泽东等老一辈军事家在中国革命战争中创造的人民军队、人民战争和人民战争的战略战术对敌人具有极大的战略威慑。中国武装力量在 1964 年拥有了核武器之后，既有了先进的武器，又继承和发扬了中国人民解放军全心全意为人民服务的根本宗旨，具有坚强的革命意志，一不

怕苦、二不怕死的战斗精神，严密的组织纪律和优势，敢于战斗、勇于克服各种艰难困苦，善于集中人力、物力于主要战略方向，灵活机动的战略战术，在抗美援朝战争和中华人民共和国成立后历次自卫反击作战中的表现树立了我国在战略决策时敢于用兵、善于用兵，不打无准备之仗、不打无把握之仗，主观指导符合战争客观实际，实事求是，科学性和灵活性相统一的特点，使我军拥有了强大的战略威慑能力，使任何对手在我军的战略威慑之下都不敢轻举妄动。

张岩博士毕业于第二炮兵工程学院，分配到第二炮兵作战部队工作，后来考取了国防大学硕士研究生，在导师张怀璧将军指导下，毕业获得军事学硕士学位，分配到国防大学工作。2007年考取军事科学院博士研究生，2010年夏天毕业，获得军事战略学博士学位。张岩博士掌握了系统全面的战略理论知识和深入的火箭军专业知识，具有较强的科研教学能力；他善于学习，知识面广，科学严谨，做事一丝不苟；具有较强的组织能力和团结合作能力，为人谦虚谨慎，待人真诚。

《战略威慑论》的完成可喜可贺，这将成为他在科研教学上发展成长的一块坚实的基石，我真心地祝愿他在以后的工作中取得更大的成就。

军事科学院战略学专业博士生导师 少将

姜春良



## 前 言

军事科学理论的首要功能，不是总结实际，而是指导实际；不是解释世界，而是改造世界。总结过去的经验，只是指导今后实践的手段，丢掉对今后实践的超前指导，理论也就失去了它的首要功能。<sup>①</sup>

威慑理论是冷战时期占主导地位的一种国际安全理论，<sup>②</sup> 曾被誉为 20 世纪国际关系领域最重大、最深奥的学术创造。<sup>③</sup> 美国学者克里斯托弗·艾肯和邓肯·施奈德认为，“理性威慑是一门影响深远的社会科学理论……它主导了二战后的战略思维……并为西方军事政策提供了理论框架”。<sup>④</sup> 尽管古今中外的政治家和军事家都十分重视发挥威慑的作用，但是在冷兵器时代，武器威力小，不可能像核武器那样在瞬间造成对手难以忍受的破坏与杀伤，所以威慑作为一种心理作用机制，功能十分有限，遏制战争的成功率极低，常常发生战争。直到出现了核武器，威慑有了新的诠释与活力，以至于当今时代，所有重大国际战略理论均无法回避核威慑这一概念，战略威慑才充分表达出它真正的含义。

核武器自从诞生的那一刻起，就以其巨大的毁灭性让世人记忆深刻，拥有核武器成为大国追求的目标，核武器被看成是维护自身安全和实现国家利益的万能良药。核武器在把传统消耗战思想发展到了极致的同时，

---

① 陈维民、张景敏：《时代的抉择》，军事科学出版社，1988，第 162 页。

② 向钢华、王永县：《当代西方基于博弈论方法的威慑理论综述》，载《国外社会科学》2006 年第 3 期。

③ [澳] 克雷格·A. 斯奈德等：《当代安全与战略》，徐纬地等译，吉林人民出版社，2001，第 147 页。

④ [美] 克里斯托弗·艾肯、邓肯·施奈德：《理性威慑理论及对比研究》，载《世界政治》1999 年第 41 期，第 143 页。

也把军事手段与政治目标之间的矛盾发展到了极致，其过于巨大的负面效应已接近于否定战争的合理性。正如英国军事理论家富勒所说：“从政治目标是否合理的观点来看，一个全面的核战争可以说是毫无意义。”<sup>①</sup>因此，当战争形态演变到核战争这一阶段后，已难继续前行。发展新的军事斗争工具和方法，克服核战争的内在矛盾，必然会成为战争演变的内在要求。

20世纪爆发的两次世界大战，把实战战略推向了顶峰。大战的浩劫使各国开始对传统的实战战略在维护国家安全和人民生命中的价值和作用提出了质疑。<sup>②</sup>而此时，推动安全战略发生革命性变革的物质技术迅速成熟。外交活动在国家交往中扮演着越来越重要的角色，传统的崇尚直接武力征服的时代日渐式微，一种全新的战略威慑理念悄然诞生。

西方学者哈特在《战略论：间接路线》中把“不战而屈人之兵”称为战略的完美境界。他说：“因为这种不流血的胜利似乎是一种例外情形，所以物以稀为贵，更增重了它的价值，这指明战略和大战略方面，它是具有极大的潜在可能性。”<sup>③</sup>经过战争的洗礼，各国军队开始意识到军事力量在技术上的灵活性、多样性以及国际关系的革命性变化，已使得一个国家可以运用军事手段实施战略威慑，而无须进行战争即能达到政治目的。

冷战时期美苏双方的战略均势，形成的核对等威慑对世界和平产生了巨大作用。20世纪60年代中期，美国的核武库中有3.5万枚原子弹和氢弹，苏联有4万枚原子弹和氢弹，如果美苏把自己的核弹都投到对方，可以毁灭双方几十次。<sup>④</sup>当核大国为了维持优势而不断地充实核武库时，一个悖论出现了——为了使自身安全，却又把自身置于不安全的威慑之下，陷入了无法自拔的“安全困境”。从而导致了冷战时期的战略威慑层次越高，理论越成熟；层次越低，理论的系统性越差，威慑政策失灵的情况越多，这是一种失衡的战略威慑。这种战略威慑可用于慑止大战

① [英] J. F. C. 富勒：《战争指导》，李磊、尚玉卿译，解放军出版社，1985，第294页。

② 沈伟光、徐力钧：《思维战》，人民出版社，1993，第83页。

③ [英] 利德尔·哈特：《战略论：间接路线》，钮先钟译，战士出版社，1981，第454页。

④ 世界军事高科技丛书写作组：《大国意志》，海潮出版社，2000，第7页。

而无法对付低强度冲突和常规局部战争，也难以对付诸如大规模毁灭性杀伤武器扩散和恐怖主义活动。

## 二

随着人类民主文明的发展与和平力量的增长，和平合作、互助共赢，愈加成为世界性的共识，“和平与发展”成为当今世界的主题。1986年2月，邓小平在会见美国前副总统蒙代尔时指出：“过去认为战争是不可避免的，从当前总的形势看，战争可以制止，如果工作做得好，是可以避免的。”<sup>①</sup> 邓小平还指出：“世界上有许多争端，总要找个解决问题的出路。我多年来有个想法，用什么方法来解决这种问题，不用战争手段，用和平方式。”<sup>②</sup> 很显然，在当今世界，战争已经不再是解决争端与分歧的主要手段，而战略威慑的作用日益凸显。综观当代大国的安全战略，无一例外地把威慑战略作为重要的手段。<sup>③</sup> 通过战略威慑遏制、延缓战争，力争以最小的代价达成战略目的，成为各国争夺21世纪战略主动权的首选之策。<sup>④</sup>

尽管当今世界局势总体趋向缓和，但军事斗争的威慑程度超过任何时代。核威慑的阴影尚未消除，信息威慑、空间威慑等新的威慑又已来临。现代化的高科技使战争的强度空前增大，给战争打上了很深的威慑印记。过去，一个国家的武装力量是准备用来打任何一场当时的技术做得到的战争，而打这样一场战争的目的是要打赢。但在核时代，若爆发了使用核武器的战争，则被视为天下最大的灾难，因此一个大国能否阻止一场全面核战争的爆发，已成为衡量其军事体制是否健全的标准。

新的历史条件下，国际战略格局、国家安全和环境发展发生了深刻变化，国家安全问题的综合性、复杂性、多变性进一步增强。传统安全威胁依然存在，非传统安全威胁呈上升趋势，运用威慑手段维护国家安全，成为和平时期军事力量运用的重要方式。我军主动适应世界军事发

① 转引自陈维民、张景敏《时代的抉择》，军事科学出版社，1988，第30页。

② 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》增订本，人民出版社，1987，第38页。

③ 金铤等编著《国家安全论》，中国友谊出版公司，2002，第317页。

④ 周鹏、温恩斌：《发展中国特色战略威慑理论》，载《中国军事科学》2004年第3期。

展新趋势，深入研究战争和战略理论，在继承老一辈革命家战略威慑思想的基础上，从国家和军队面临的新形势、新特点和新任务出发，创造性地发展了战略威慑理论并运用于实践，把威慑提升到了战略高度。

中国的国防政策实行积极防御的军事战略，注重遏制危机和战争。建立精干高效的威慑力量，灵活运用威慑方式。<sup>①</sup>中国共产党十八大报告提出，高度关注海洋、太空、网络空间安全，积极运筹和平时期军事力量运用，不断拓展和深化军事斗争准备，提高以打赢信息化条件下局部战争能力为核心的完成多样化军事任务能力。2015年中国国防白皮书《中国的军事战略》提出，根据国家安全和发展战略，适应新的历史时期形势任务要求，坚持实行积极防御军事战略方针，与时俱进加强军事战略指导，进一步拓宽战略视野、更新战略思维、前移指导重心，整体运筹备战与止战、维权与维稳、威慑与实战、战争行动与平时军事力量运用，注重深远经略，塑造有利态势，综合管控危机，坚决遏制和打赢战争。<sup>②</sup>

当今世界正面临前所未有的大变局，当代中国正处于改革发展的关键阶段。中国人民在为实现中华民族伟大复兴的奋斗中，新的历史使命不仅仅要求军队承担起打赢战争的艰巨任务，更重要的要求是军队必须增强战略威慑能力，具备遏制危机的能力。随着国家安全利益和发展利益的不断拓展，战略威慑力量在维护国家和平发展环境，支撑国家利益拓展和地位提高上，肩负着更为重要的责任。历史经验告诉我们，世界上从来都没有不经过斗争的和平，而只有力量抗衡下的和平。战略威慑的目的由以维护传统安全利益为主向维护非传统安全利益延伸，向维护国家主权、安全和发展利益拓展。

### 三

任何思想理论都是特定时代的产物，都会折射出时代的鲜明特征。现代军事科学呈现着既高度融合又高度分化的发展趋势，使新兴的学科

① 中华人民共和国国务院新闻办公室：《2008年中国的国防》，人民出版社，2009，第13页。

② 中华人民共和国国务院新闻办公室：《中国的军事战略》，人民出版社，2015，第8页。

不断建立。对某一军事领域所特有的矛盾的深刻揭示，就构成一门特定的军事科学。<sup>①</sup> 战略威慑理论是关于战略威慑的基本概念、历史渊源、地位作用、内在机制、方法手段以及与其他相关学科的关系等方面的系统性认识。在广阔的社会实践和深邃的理论探索中，战略威慑以其自身的特殊性以及在从属于军事战略学与心理学、传播学、社会学、行为科学等相关学科的交融中，相互联系，相互作用，形成了自成体系的学科理论。

战略威慑理论特别是核威慑理论一直是国际关系学术界瞩目的焦点，各国学者广泛探讨了核时代的核威慑战略、大规模报复、确保相互摧毁和灵活反应战略等问题，形成了一套完整的含有威慑能力、可信性、结盟、军控、控制升级等概念的理论体系。我国学术界也投入极大的热情和精力加以引进和介绍，从不同的视角、需要和立场对战略威慑进行了研讨，总结出了许多发人深省的理论，也提出了许多启人心扉的时代课题。

美国学者迪普伊把“作战理论”定义为，指导或阐明军事作战行动的一整套基本原则的具体化，其目的是为提出用兵之道提供依据，并帮助各级军事指挥人员和计划人员成功地组织和遂行作战行动。<sup>②</sup> 而战略威慑有别于作战理论，它既是手段也是目的，具有影响战略全局的意义和作用。通过战略威慑遏制战争或延缓战争爆发，或制止战争升级，避免或减少战争破坏，成为战略指导的一个基本着眼点。

本书在战略威慑理论的研究中着重研究战略威慑的本质与范畴、规律与原则以及不同时期的运用。战略威慑的运用不仅要确定威慑时机——是在双方冲突中、战争发生之前、战争过程中还是战争结束阶段，同时，还要确定威慑手段是综合运用政治、外交和经济等多种手段，还是运用核力量、常规力量等多种军事力量，更要明确威慑方式。根据不同的威胁，制订不同的运用方案，以满足不同的战略威慑需求。根据新的历史使命的要求，既要高度重视传统安全威胁因素，抓紧做好军事斗争各项准备，有效履行遏制战争、准备战争、打赢战争的根本职能，又

① 高连升：《战斗力论》，军事科学出版社，1992，第1页。

② 〔美〕特雷弗·N. 迪普伊：《把握战争——军事历史与作战理论》，军事科学院外国军事研究部译，军事科学出版社，2001，第81页。

要积极关注非传统安全威胁因素，努力提高应对危机、制止分裂、维护和平的能力。

历史经验告诉我们，世界上从来都没有不经过斗争的和平，而只有力量抗衡下的和平。能战方能言和，胜战方能止战，只有打得赢才能威慑得住，只有自身具有强大的实力才能实施有效的战略威慑。深入研究战略威慑所呈现出的不同于以往的新特点，把握战略威慑的特点和规律，分析不同时期战略威慑的运用，完善战略威慑力量体系，对于赢得未来军事斗争的胜利具有十分重要的现实意义。

# 目 录

前 言 .....	1
<b>第一章 战略威慑的地位作用与时代特征 .....</b>	<b>1</b>
一 战略威慑的界定 .....	1
二 战略威慑是时代发展的现实需要 .....	16
三 当代战略威慑的主要特征 .....	20
<b>第二章 战略威慑理论的历史演进 .....</b>	<b>27</b>
一 战略威慑理论的兴起（1945年至20世纪50年代中期） .....	27
二 战略威慑理论的繁荣（50年代中期至60年代中期） .....	32
三 战略威慑理论的衰落（60年代中期至80年代初期） .....	37
四 战略威慑理论的复兴（80年代初期至90年代初期） .....	41
五 战略威慑理论的系统发展（90年代初期至今） .....	45
<b>第三章 战略威慑的本质与范畴 .....</b>	<b>52</b>
一 战略威慑的基本特性 .....	52
二 战略威慑的构成要素 .....	60
三 战略威慑的分类 .....	80
四 战略威慑的主要手段 .....	90
五 战略威慑的军事能力 .....	107
<b>第四章 战略威慑的规律与原则 .....</b>	<b>115</b>
一 影响战略威慑的主要因素 .....	115
二 战略威慑的规律 .....	131
三 战略威慑的客观要求 .....	137
四 战略威慑的基本原则 .....	141

第五章 战略威慑的运用 .....	146
一 实施战略威慑的诱因 .....	146
二 战略威慑的组织实施 .....	151
三 战略威慑在不同时期的运用 .....	165
四 战略威慑的评估 .....	191
结 论 .....	224
参考文献 .....	228
后 记 .....	241



# Table of Contents

<b>Preface</b> .....	1
<b>Chapter One: The position function and ages characteristic of strategic deterrence</b> .....	1
Section One: The basic meaning of strategic deterrence .....	1
Section Two: Strategic deterrence being the realistic request of that time development .....	16
Section Three: The main characteristic of contemporary strategic deterrence .....	20
<b>Chapter Two: The historical evolution of strategic deterrence theories</b> .....	27
Section One: Rising of strategic deterrence theories (from 1945 to middle age of 1950s') .....	27
Section Two: Prospering of strategic deterrence theories (from middle age of 1950s' to middle age of 1960s') .....	32
Section Three: Decline of strategic deterrence theories (from middle age of 1960s' to early age of 1980s') .....	37
Section Four: Renewing of strategic deterrence theories (from early age of 1980s' to early age of 1990s') .....	41
Section Five: Systematic development of strategic deterrence theories (from early age of 1990s' to present) .....	45
<b>Chapter Three: The essence and category of strategic deterrence</b> .....	52
Section One: Basic character of strategic deterrence .....	52